

# 正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	1,271	4,306	△ 3,035
特定資産受取利息	1,271	4,306	△ 3,035
② 事業収益	257,578,260	257,855,549	△ 277,289
かき殻等加工処理事業収益	45,403,539	43,474,894	1,928,645
肥料売上収益	45,403,539	43,474,894	1,928,645
土地建物貸付事業収益	35,934,360	35,750,204	184,156
鳥羽駅店舗貸付収益	8,888,814	8,646,247	242,567
管理棟貸付収益	14,072,935	13,860,937	211,998
鳥羽駅前店舗貸付収益	8,615,024	8,551,975	63,049
土地貸付収益	4,357,587	4,691,045	△ 333,458
指定管理事業収益	30,605,159	31,134,499	△ 529,340
マリンターミナル管理収益	30,605,159	31,134,499	△ 529,340
駐車場事業収益	145,635,202	147,495,952	△ 1,860,750
駐車場売上収益	142,736,050	144,596,800	△ 1,860,750
店舗使用料	2,899,152	2,899,152	0
③ 受取補助金等	9,419,000	11,631,000	△ 2,212,000
受取地方公共団体補助金	9,419,000	11,631,000	△ 2,212,000
④ 受取負担金	5,386,548	5,774,497	△ 387,949
受取負担金	716,048	1,049,997	△ 333,949
かき殻処理負担金	4,670,500	4,724,500	△ 54,000
⑤ 雑収益	5,917,635	14,236,268	△ 8,318,633
受取利息	123,887	114,687	9,200
受取配当金	1,500,000	1,500,000	0
雑収益	4,293,748	12,621,581	△ 8,327,833
経常収益計	278,302,714	289,501,620	△ 11,198,906
(2) 経常費用			
① 事業費用	263,684,727	253,735,994	9,948,733
期首たな卸高	1,335,460	1,392,535	△ 57,075
期末たな卸高	△ 747,131	△ 1,335,460	588,329
給料手当	37,558,712	32,494,892	5,063,820
臨時雇賃金	56,000	12,200	43,800
賞与	10,226,916	9,011,962	1,214,954
法定福利費	7,467,572	6,601,733	865,839
退職給付費用	11,939,266	12,612,549	△ 673,283
福利厚生費	103,960	103,958	2
旅費交通費	20,420	0	20,420
通信運搬費	923,508	862,779	60,729
建物又はその付属設備減価償却費	23,440,735	23,397,665	43,070
構築物減価償却費	1,511,948	2,662,700	△ 1,150,752
車両運搬具減価償却費	1,339,950	1,727,849	△ 387,899
器具及び備品減価償却費	4,826,388	6,970,040	△ 2,143,652
機械及び装置減価償却費	6,734,834	6,204,375	530,459
消耗品費	3,304,380	5,909,943	△ 2,605,563
修繕費	18,283,361	9,814,925	8,468,436
印刷製本費	662,256	805,680	△ 143,424
燃料費	6,851,584	4,744,511	2,107,073
光熱水料費	21,018,430	19,965,563	1,052,867

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	58,815,220	59,936,665	△ 1,121,445
保険料	1,951,410	1,946,440	4,970
租税公課	18,327,341	18,672,467	△ 345,126
委託費	23,448,917	24,668,125	△ 1,219,208
支払手数料	332,930	233,784	99,146
支払利息	724,678	1,056,572	△ 331,894
雑費	3,225,682	3,261,542	△ 35,860
② 管理費用	7,170,636	26,857,689	△ 19,687,053
役員報酬	36,600	18,300	18,300
給料手当	2,337,029	11,874,360	△ 9,537,331
賞与	928,448	4,568,152	△ 3,639,704
法定福利費	519,504	2,730,763	△ 2,211,259
退職給付費用	1,939,421	6,307,138	△ 4,367,717
福利厚生費	4,520	22,602	△ 18,082
会議費	0	700	△ 700
旅費交通費	1,700	0	1,700
通信運搬費	197,243	221,156	△ 23,913
車両運搬具減価償却費	61,527	0	61,527
消耗品費	154,704	104,423	50,281
修繕費	0	32,508	△ 32,508
燃料費	11,692	4,942	6,750
賃借料	168,192	204,657	△ 36,465
保険料	59,090	52,440	6,650
租税公課	457,100	429,494	27,606
支払手数料	91,432	108,100	△ 16,668
雑費	202,434	177,954	24,480
経常費用計	270,855,363	280,593,683	△ 9,738,320
当期経常増減額	7,447,351	8,907,937	△ 1,460,586
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	9,999	0	9,999
経常外収益計	9,999	0	9,999
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	3,014,250	48,158	2,966,092
経常外費用計	3,014,250	48,158	2,966,092
当期経常外増減額	△ 3,004,251	△ 48,158	△ 2,956,093
法人税・地方税及び事業税	72,000	2,008,300	△ 1,936,300
当期一般正味財産増減額	4,371,100	6,851,479	△ 2,480,379
一般正味財産期首残高	1,223,297,173	1,216,445,694	6,851,479
一般正味財産振替額	0	0	0
一般正味財産期末残高	1,227,668,273	1,223,297,173	4,371,100
II 指定正味財産増減の部			
1. 地方公共団体補助金	0	△ 3,524,897	3,524,897
2. 寄付金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	△ 3,524,897	3,524,897
指定正味財産期首残高	281,398,965	284,923,862	△ 3,524,897
指定正味財産期末残高	281,398,965	281,398,965	0
III 正味財産期末残高	1,509,067,238	1,504,696,138	4,371,100